

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

| Aktiva | € | | Passiva | € | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| 1. Anlagevermögen | 170.375.305,63 | 175.370.048,19 | 1. Eigenkapital | 6.923.872,24 | 3.968.818,35 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 152.664,08 | 138.365,79 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 4.097.076,37 | 3.968.818,35 |
| 1.2 Sachanlagen | 114.851.103,17 | 116.289.379,56 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.884.586,59 | 22.211.482,47 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.157.475,30 | 11.244.424,46 | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 2.826.795,87 | 0,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 271.556,60 | 271.556,60 | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.335.420,61 | 1.309.518,37 | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 10.120.134,08 | 9.385.983,04 | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 53.428.721,77 | 54.808.207,44 | 2. Sonderposten | 30.180.924,47 | 29.638.375,18 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.329.673,53 | 4.436.018,98 | 2.1 für Zuwendungen | 23.969.571,63 | 23.187.997,18 |
| 1.2.2.2 Schulen | 31.366.762,24 | 32.574.849,19 | 2.2 für Beiträge | 5.044.692,76 | 5.234.515,28 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 832.232,68 | 853.907,53 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 16.900.053,32 | 16.943.431,74 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.166.660,08 | 1.215.862,72 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 33.617.457,52 | 35.229.970,52 | 3. Rückstellungen | 50.878.164,80 | 48.979.816,24 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.202.795,68 | 14.144.708,97 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 45.005.272,00 | 44.808.897,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 598.063,75 | 640.484,72 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 3.344.168,96 | 1.746.600,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.295.468,84 | 1.320.705,26 | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | 2.528.723,84 | 2.424.319,24 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 17.133.967,62 | 18.725.051,81 | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 387.161,63 | 399.019,76 | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 41.593,11 | 16.873,77 | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.750,00 | 5.750,00 | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.958.322,47 | 1.387.625,64 | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.914.640,35 | 1.710.511,25 | | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.000.031,36 | 918.958,47 | | | |
| 1.3 Finanzanlagen | 55.371.538,38 | 58.942.302,84 | 4. Verbindlichkeiten | 86.642.995,34 | 98.451.502,46 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564.698,66 | 25.564.698,66 | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 11.171.629,85 | 11.171.629,85 | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 214.686,07 | 214.686,07 | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 18.420.523,80 | 21.991.288,26 | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 12.848.899,19 | 16.418.603,34 | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 5.571.624,61 | 5.572.684,92 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 3.021.272,64 | 5.031.402,67 | | | |

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

| Aktiva | € | | Passiva | € | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| 2.1 Vorräte | 100.496,87 | 79.300,73 | | | |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 100.496,87 | 79.300,73 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.884.235,52 | 4.931.495,68 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 28.560.953,97 | 32.428.802,38 |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.029.287,15 | 3.619.386,47 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 186.588,23 | 134.125,61 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 26.021,51 | 172.299,42 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 504.982,53 | 1.310.561,71 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 724.643,95 | 722.922,64 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 28.560.953,97 | 32.428.802,38 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 587.050,93 | 1.279.477,09 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 225.389,29 | 136.047,80 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 55.292.968,50 | 61.269.297,49 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 92.646,69 | 54.470,10 | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 118.077,94 | 3.817,50 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 14.573,16 | 77.573,95 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 91,50 | 186,25 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 990.092,98 | 1.297.518,85 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen | 629.559,08 | 1.176.061,41 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich) | 1.146.094,24 | 1.113.601,35 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 652.885,65 | 2.342.282,39 |
| 2.4 Liquide Mittel | 36.540,25 | 20.606,26 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.266.021,14 | 730.665,92 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 36.642,56 | 93.604,55 |
| | | | | | |
| Summe Aktiva | 174.662.599,41 | 181.132.116,78 | Summe Passiva | 174.662.599,41 | 181.132.116,78 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

| | Ergebnis 2015 | Ansatz fortgeschrieben 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2) |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.126,94 | 41.981.400 | 44.410.155,25 | 2.428.755 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.912.769,25 | 17.170.900 | 20.703.930,38 | 3.533.030 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 514.365,54 | 225.000 | 836.153,30 | 611.153 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.466.229,85 | 2.499.250 | 2.688.789,72 | 189.540 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829.314,88 | 887.300 | 842.462,24 | -44.838 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.845.097,26 | 5.854.950 | 2.622.042,55 | -3.232.907 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.252.380,09 | 3.747.120 | 6.378.381,38 | 2.631.261 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.040,00 | 0 | 26.241,36 | 26.241 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 68.947.323,81 | 72.365.920 | 78.508.156,18 | 6.142.236 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.369.644,26 | 15.787.601 | 15.818.433,26 | 30.832 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.386.676,88 | 2.316.259 | 2.747.192,95 | 430.934 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.142.537,89 | 9.347.525 | 10.528.383,64 | 1.180.859 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.886.666,94 | 4.383.050 | 4.387.930,15 | 4.880 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.931.522,01 | 39.650.600 | 41.217.977,12 | 1.567.377 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.852.544,56 | 2.228.180 | 2.605.039,18 | 376.859 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 75.569.592,54 | 73.713.215 | 77.304.956,30 | 3.591.741 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.622.268,73 | -1.347.295 | 1.203.199,88 | 2.550.495 |
| 19 + Finanzerträge | 3.093.736,89 | 3.446.100 | 3.099.051,01 | -347.049 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.647.579,48 | 1.750.000 | 1.475.455,02 | -274.545 |
| 21 = Finanzergebnis | 1.446.157,41 | 1.696.100 | 1.623.595,99 | -72.504 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.176.111,32 | 348.805 | 2.826.795,87 | 2.477.991 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | -5.176.111,32 | 348.805 | <u>2.826.795,87</u> | 2.477.991 |
| Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 625.387,98 | 1.177.500 | 223.935,40 | -953.565 |
| 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 544.054,93 | 0 | 95.677,38 | 95.677 |
| 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 Verrechnungssaldo | 81.333,05 | 1.177.500 | 128.258,02 | -1.049.242 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

| | Ergebnis 2015 | Ansatz fortgeschrieben 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist) |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Finanzrechnung | | | | |
| Ein- und Auszahlungen | Ergebnis 2015 | Ansatz fortgeschrieben 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./Ist) |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 37.412.216,70 | 41.981.400 | 45.098.889,66 | 3.117.490 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.613.254,91 | 16.018.800 | 19.337.705,36 | 3.318.905 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.231.033,53 | 225.000 | 5.234.656,95 | 5.009.657 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.993.412,14 | 2.132.050 | 2.147.335,91 | 15.286 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 818.191,86 | 887.300 | 810.230,13 | -77.070 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.915.087,05 | 5.854.950 | 2.493.052,63 | -3.361.897 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.151.359,78 | 2.549.930 | 4.104.704,14 | 1.554.774 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.363.776,38 | 3.446.100 | 3.099.317,96 | -346.782 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.498.332,35 | 73.095.530 | 82.325.892,74 | 9.230.363 |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.197.137,37 | 13.979.067 | 13.470.314,09 | -508.753 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.075.590,45 | 2.260.000 | 2.227.513,08 | -32.487 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.909.950,59 | 9.597.925 | 9.186.434,65 | -411.490 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.663.767,21 | 1.750.000 | 1.516.081,61 | -233.918 |
| 14 - Transferauszahlungen | 41.697.063,69 | 39.650.600 | 46.065.636,95 | 6.415.037 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.809.970,40 | 2.228.180 | 2.469.623,24 | 241.443 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.353.479,71 | 69.465.772 | 74.935.603,62 | 5.469.832 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.852,64 | 3.629.758 | 7.390.289,12 | 3.760.531 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.155.480,72 | 1.118.000 | 1.173.118,89 | 55.119 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.064.123,24 | 1.440.000 | 263.769,50 | -1.176.231 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 207.234,04 | 390.000 | 335.773,32 | -54.227 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723,37 | 0 | 98.662,81 | 98.663 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.445.561,37 | 2.948.000 | 1.871.324,52 | -1.076.675 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67,12 | 77.500 | 843.460,28 | 765.960 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.993,04 | 4.478.600 | 604.905,86 | -3.873.694 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 803.968,65 | 2.190.950 | 1.409.493,58 | -781.456 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 13.464,80 | 13.465 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.143.028,81 | 6.747.050 | 2.871.324,52 | -3.875.725 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

Gesamthaushalt

| <u>Finanzrechnung</u> | Ergebnis 2015 | Ansatz fortgeschrieben 2016 | Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./ .2) |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen | | | | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.302.532,56 | -3.799.050 | -1.000.000,00 | 2.799.050 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.447.385,20 | -169.292 | 6.390.289,12 | 6.559.581 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 1.947.922,15 | 8.843.950 | 5.975.119,54 | -2.868.830 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.100.500.000,0 | 0 | 945.400.000,00 | 945.400.000 |
| 35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 3.303.257,47 | 6.436.800 | 6.373.145,68 | -63.654 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.101.500.000,0 | 0 | 950.400.000,00 | 950.400.000 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.355.335,32 | 2.407.150 | -5.398.026,14 | -7.805.176 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 92.049,88 | 2.237.858 | 992.262,98 | -1.245.595 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.499.855,14 | 0 | -1.248.691,23 | -1.248.691 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel | -1.407.805,26 | 2.237.858 | -256.428,25 | -2.494.286 |